



Halbjahresbericht zum 30. September 2020

UniAbsoluterErtrag

Verwaltungsgesellschaft:
Union Investment Luxembourg S.A.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorwort | 3 |
| UniAbsoluterErtrag | 5 |
| Wertentwicklung des Fonds | 5 |
| Geografische Länderaufteilung | 5 |
| Wirtschaftliche Aufteilung | 5 |
| Zusammensetzung des Fondsvermögens | 5 |
| Zurechnung auf die Anteilklassen | 5 |
| Vermögensaufstellung | 6 |
| Devisenkurse | 11 |
| Zu- und Abgänge im Berichtszeitraum | 11 |
| Erläuterungen zum Bericht | 16 |
| Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft | 18 |
| Verwaltungsgesellschaft, Verwaltungsrat, Geschäftsführer, Vorstand, Aufsichtsrat, Gesellschafter, Portfoliomanagement, Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé), Verwahrstelle, Zahl- und Vertriebsstellen | 21 |

Hinweis

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes und den wesentlichen Anlegerinformationen, denen der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Vorwort

Union Investment – Ihrem Interesse verpflichtet

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 370 Milliarden Euro zählt die Union Investment Gruppe zu den größten deutschen Fondsgesellschaften für private und institutionelle Anleger. Sie ist Experte für Fondsvermögensverwaltung in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Etwa 4,7 Millionen private und institutionelle Anleger vertrauen uns als Partner für fondsbasierte Vermögensanlagen.

Die Idee der Gründung 1956 ist heute aktueller denn je: Privatanleger sollten die Chance haben, an der wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben – und das bereits mit kleinen monatlichen Sparbeiträgen. Die Interessen dieser Investoren sind bis heute zentrales Anliegen für uns, dem wir uns mit unseren gut 3.350 Mitarbeitern verpflichtet fühlen. Rund 1.270 Publikums- und Spezialfonds bieten privaten und institutionellen Anlegern Lösungen, die auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind – von Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds über Offene Immobilienfonds bis hin zu intelligenten Lösungen zur Vermögensbildung, zum Risikomanagement oder zur privaten und betrieblichen Altersvorsorge.

Die Basis der starken Anlegerorientierung von Union Investment bildet die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Beratern der Volks- und Raiffeisenbanken. In rund 9.350 Bankstellen stehen sie den Anlegern für eine individuelle Beratung in allen Fragen der Vermögensanlage zur Seite.

Besten Beleg für die Qualität unseres Fondsmanagements: unsere Auszeichnungen für einzelne Fonds – und das gute Abschneiden in Branchenratings. So wurden mehrere Fonds von Union Investment im Januar 2020 bei den Euro Fund Awards 2020 vom Finanzen Verlag für ihre gute Wertentwicklung in verschiedenen Zeiträumen ausgezeichnet. Zudem hat das Fachmagazin Capital in seinem Fonds-Kompass Union Investment im Februar 2020 erneut mit der Höchstnote von fünf Sternen bedacht und als Top-Fondsgesellschaft ausgezeichnet. Damit sind wir die einzige Fondsgesellschaft, die diese renommierte Auszeichnung seit ihrer erstmaligen Vergabe im Jahr 2003 ohne Unterbrechung erhalten hat.

Darüber hinaus erhielt Union Investment im November 2019 den Scope Alternative Investment Award 2020 in der Kategorie „Retail Real Estate Germany“ sowie den Scope Investment Award für den Unilnstitutional Corporate Hybrid Bonds in der Kategorie „Renten EURO Corp. Investment Grade – Deutschland“. Zudem haben wir bei den von f-fex und finanzen.net erstmalig vergebenen „German Fund Champions 2020“ in der Kategorie „ESG/Nachhaltigkeit“ gewonnen.

Höherverzinsliche Anleihen profitieren von der Suche nach Rendite

Die Corona-Pandemie und die daraufhin zu deren Eindämmung in vielen Ländern beschlossenen Notfallmaßnahmen haben im ersten Quartal 2020 weltweit für einen der schärfsten Börseneinbrüche der Geschichte gesorgt. Ab Ende März folgte dann eine der stärksten Erholungen. Die Kapitalmärkte blendeten dabei über weite Strecken die schwache Verfassung der globalen Konjunktur und auch den Anstieg der Neuinfektionszahlen in vielen Ländern aus. Stattdessen lag der Fokus auf den verabschiedeten Konjunkturpaketen, dem beschlossenen Europäischen Wiederaufbaufonds und der noch weiter gelockerten Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken. Auch andere Nachrichten wie die medizinischen Fortschritte, die mittelfristig ebenfalls auf die Überwindung der ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie hindeuten, sorgten für Kurszuwächse. Getragen wurden diese auch von der Suche der Investoren nach Rendite, der von den Notenbanken in die Märkte gepumpten Liquidität und dem Ausblick auf einen Aufschwung im Jahr 2021.

Im April zeigten die massiven Eingriffe der Geld- und Fiskalpolitik Wirkung und es kam zu einer spürbaren Beruhigung an den Rentenmärkten. Anfänglich sorgten sich die Marktteilnehmer angesichts der umfangreichen Hilfsmaßnahmen um deren Finanzierung und befürchteten die Ausgabe einer Vielzahl an Neuemissionen. Zwar wurden letztlich tatsächlich viele neue Papiere an den Markt gebracht, die Nachfrage danach war jedoch ausgesprochen hoch. Ab Mai kam es dann wieder zu ersten Lockerungsmaßnahmen, nachdem die Neuinfektionen weiter zurückgingen. Risikobehaftete Papiere waren daraufhin gefragt. Größere Zuwächse verzeichneten daher Anleihen aus den europäischen Peripherieländern. Zwischenzeitlich sorgten sich Anleger um eine mögliche Herabstufung der Kreditwürdigkeit Italiens. Die Einigung der Mitglieder der Europäischen Union auf einen Wiederaufbaufonds ließen diese Sorgen jedoch in den Hintergrund treten und beflügelte Anleihen aus den Peripherieländern. Ein Teil des Hilfspakets wird als Zuschuss und nicht als Kredit gewährt. Dies wurde als Einstieg in eine Transferunion gesehen. Für Rückenwind sorgte auch ein Langfristtender der EZB und eine Aufstockung des Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) um 600 Milliarden Euro. Gemessen am iBoxx Euro Sovereign Index bedeutete dies für europäische Staatsanleihen ein Plus von 3,4 Prozent im Berichtszeitraum. Papiere aus den Peripherieländern (+5,2 Prozent) legten laut den entsprechenden ICE BofA-Subindizes stärker zu als Anleihen aus den Kernmärkten (+2,4 Prozent).

US-Staatsanleihen handelten über weite Strecken hinweg seitwärts, auch wenn es zwischenzeitlich größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung gab. Die Renditeveränderungen gegenüber dem Beginn des Berichtshalbjahres waren letztlich marginal. Auf Indexebene verteuerten sich US-Staatsanleihen, gemessen am JP Morgan Global Bond US-Index, um 0,4 Prozent. Gute Konjunkturdaten hätten eigentlich die Kurse belasten müssen, hätte es da nicht noch die US-Notenbank (Fed) und den US-Wahlkampf gegeben. Das Marktgeschehen wurde immer politischer. Im Mittelpunkt stand dabei ein neuerliches Fiskalpaket, auf das sich Republikaner und Demokraten über Monate hinweg nicht einigen konnten. Auf dem jährlichen Notenbanksymposium in Jackson Hole kündigte die Fed ein neues Inflationsziel an. Demnach streben die US-Währungshüter künftig eine Inflation von durchschnittlich zwei Prozent an. Längere Phasen niedriger Teuerung erlauben damit perspektivisch die Inkaufnahme von Phasen mit entsprechend höherer Inflation. Ein Kaufprogramm wurde jedoch nicht verabschiedet, was für Enttäuschung sorgte.

Von der Suche nach Rendite profitierten auch Unternehmensanleihen mit einem Plus von 7,2 Prozent (ICE BofA Euro-Corp.-Index). Anleihen aus den Schwellenländern gewannen sogar knapp 15 Prozent hinzu (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index).

Aktienmärkte können sich vom starken Kurseinbruch erholen

Nach einem freundlichen Jahresstart mit neuen Rekordständen an den Börsen führten die globale Ausbreitung des Corona-Virus und die folgenden Eindämmungsmaßnahmen zu einer globalen Rezession und zu einem Einbruch an den Kapitalmärkten. Daraufhin schnürten viele Regierungen und die großen Notenbanken Hilfspakete von historischer Dimension, d.h. in Billionen-Höhe. Unterstützend wirkte im Juli auch die Schaffung eines europäischen Wiederaufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Zudem haben die wichtigsten Zentralbanken ihre Geldpolitik deutlich gelockert und massive Anleiheankaufprogramme aufgelegt. Durch den Schulterschluss von Fiskal- und Geldpolitik gelang es, die Märkte zu stabilisieren. Die strikten Eindämmungsmaßnahmen sorgten zudem für einen Rückgang der Neuinfektionen in den Industrieländern. Daraufhin führten immer mehr Staaten schrittweise Lockerungen ein.

Ende März setzte an sämtlichen Aktienmärkten zunächst eine deutliche Erholungsbewegung ein. Einige Börsen konnten die Einbußen der Corona-Krise mehr als aufholen und lagen seit Jahresanfang wieder deutlich im Plus. Die Entwicklung verlief aber schon bald uneinheitlich. Während die US-Börsen ihren Aufwärtstrend fortsetzten, zeigten die europäischen Märkte immer wieder Schwäche. Die Investoren fragten vor allem US-Unternehmen aus den Sektoren Technologie sowie Konsum nach. Defensive und zyklische Werte blieben dagegen hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im September kam es dann weltweit zu einer Korrektur. Auslöser waren Gewinnmitnahmen im Technologiesektor, die Unsicherheit über ein weiteres US-Konjunkturpaket sowie wieder anziehende Infektionszahlen in Europa.

Der MSCI Welt-Index vollzog in den vergangenen sechs Monaten eine kräftige Erholungsbewegung von 25,4 Prozent (in lokaler Währung). In den USA gewann der S&P 500-Index im gleichen Zeitraum insgesamt 30,1 Prozent. Der Nasdaq Composite-Index lag nach dem starken Einbruch im Frühjahr sogar um 45 Prozent im Plus. Er markierte im August noch ein Allzeithoch, bevor im September bei Technologiewerten Gewinnmitnahmen einsetzten. Der Dow Jones Industrial Average mit seinen traditionellen Industrien legte in den vergangenen sechs Monaten um knapp 26,8 Prozent zu. In Europa gewann der EURO STOXX 50-Index vergleichsweise bescheidene 14,6 Prozent, während der STOXX Europe 600-Index lediglich um 12,8 Prozent stieg. In Japan verzeichnete der NIKKEI 225-Index einen Zuwachs von 22,6 Prozent. Auch die Schwellenländerbörsen kletterten gemessen am MSCI Emerging Markets-Index in lokaler Währung kräftig um 25 Prozent nach oben.

Wichtiger Hinweis:

Die Datenquelle der genannten Finanzindizes ist, sofern nicht anders ausgewiesen, Refinitiv. Die Quelle für alle Angaben der Anteilwertentwicklung auf den nachfolgenden Seiten sind eigene Berechnungen von Union Investment nach der Methode des Bundesverbands Deutscher Investmentgesellschaften (BVI), sofern nicht anders ausgewiesen. Die Kennzahlen veranschaulichen die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Detaillierte Angaben zur Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle des Investmentvermögens (Fonds) finden Sie auf den letzten Seiten dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

Klasse A
WKN A14QFP
ISIN LU1206678580

Klasse -net- A
WKN A14QFO
ISIN LU1206679554

Klasse I
WKN A14TBZ
ISIN LU1235247720

Halbjahresbericht
01.04.2020 - 30.09.2020

Wertentwicklung in Prozent ¹⁾

| | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
|----------------|----------|--------|---------|----------|
| Klasse A | 5,75 | -1,61 | -6,87 | - |
| Klasse -net- A | 5,59 | -1,89 | -7,68 | - |
| Klasse I | 5,84 | -1,43 | -6,37 | - |

1) Auf Basis veröffentlichter Anteilwerte (BVI-Methode).

Geografische Länderaufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Luxemburg | 54,66 % |
| Irland | 30,00 % |
| Australien | 4,11 % |
| Schweiz | 4,08 % |
| Frankreich | 2,52 % |
| Finnland | 1,51 % |
| Wertpapiervermögen | 96,88 % |
| Optionen | 0,38 % |
| Terminkontrakte | -0,22 % |
| Sonstige Finanzinstrumente | 0,52 % |
| Bankguthaben | 1,49 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 0,95 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Wirtschaftliche Aufteilung ¹⁾

| | |
|---|-----------------|
| Investmentfondsanteile | 88,69 % |
| Diversifizierte Finanzdienste | 5,22 % |
| Multisektor | 2,97 % |
| Wertpapiervermögen | 96,88 % |
| Optionen | 0,38 % |
| Terminkontrakte | -0,22 % |
| Sonstige Finanzinstrumente | 0,52 % |
| Bankguthaben | 1,49 % |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | 0,95 % |
| Fondsvermögen | 100,00 % |

1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.

Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. September 2020

| | EUR |
|---|-----------------------|
| Wertpapiervermögen (Wertpapiereinstandskosten: EUR 609.761.369,15) | 642.117.700,96 |
| Optionen | 2.336.576,78 |
| Bankguthaben | 9.837.379,66 |
| Sonstige Bankguthaben | 8.841.095,14 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Swapgeschäften | 3.121.895,11 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Zinsswapgeschäften | 375.153,10 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | 527.060,00 |
| | 667.156.860,75 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen | -1.948.717,05 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten | -1.434.824,52 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisentermingeschäften | -109.425,83 |
| Zinsverbindlichkeiten | -71.579,14 |
| Zinsverbindlichkeiten aus Zinsswapgeschäften | -4.130,55 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | -611.000,00 |
| Sonstige Passiva | -530.725,56 |
| | -4.710.402,65 |
| Fondsvermögen | 662.446.458,10 |

Zurechnung auf die Anteilsklassen

Klasse A

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 225.908.258,51 EUR |
| Umlaufende Anteile | 5.157.724,000 |
| Anteilwert | 43,80 EUR |

Klasse -net- A

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 419.068.715,42 EUR |
| Umlaufende Anteile | 9.526.067,000 |
| Anteilwert | 43,99 EUR |

Klasse I

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Anteiliges Fondsvermögen | 17.469.484,17 EUR |
| Umlaufende Anteile | 193.663,000 |
| Anteilwert | 90,21 EUR |

Vermögensaufstellung zum 30. September 2020

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % ¹⁾ |
|---|--|-----|---------|---------|-----------|------------|-----------------------|--|
| Investmentfondsanteile ²⁾ | | | | | | | | |
| Finnland | | | | | | | | |
| F0008811997 | Evli Nordic Corporate Bond | EUR | 141.153 | 70.000 | 71.153 | 141,0200 | 10.033.996,06 | 1,51 |
| | | | | | | | 10.033.996,06 | 1,51 |
| Frankreich | | | | | | | | |
| FR0013415999 | Syquant Capital - Helium Opportunites | EUR | 0 | 2.077 | 16.725 | 998,8160 | 16.705.197,60 | 2,52 |
| | | | | | | | 16.705.197,60 | 2,52 |
| Irland | | | | | | | | |
| IE00BF4J0X07 | Celsius Funds PLC - Quantitative Multi-Strategy Fund | EUR | 0 | 0 | 50.025 | 105,0700 | 5.256.126,75 | 0,79 |
| IE00BFM6VK70 | Coupland Cardiff Funds plc - CC Japan Alpha Fund | JPY | 0 | 826.391 | 2.588.609 | 1.325,2940 | 27.731.421,15 | 4,19 |
| IE00BFYGDH69 | CZ Capital ICAV - CZ Absolute Alpha UCITS | EUR | 0 | 706 | 5.549 | 899,8570 | 4.993.306,49 | 0,75 |
| IE00BCZRQT02 | Fort Global UCITS Funds PLC - Contrarian Fund | EUR | 0 | 3.899 | 2.954 | 1.167,6000 | 3.449.090,40 | 0,52 |
| IE00B6TLWG59 | GAM Star Cat Bond Fund | EUR | 0 | 0 | 1.592.000 | 13,8284 | 22.014.812,80 | 3,32 |
| IE00B59P9M57 | GAM Star Global Rates | EUR | 0 | 29.584 | 236.769 | 11,2364 | 2.660.431,19 | 0,40 |
| IE00BLG30Y36 | Hedge Invest International Funds - HI Numen Credit Fund | EUR | 0 | 6.681 | 37.319 | 101,3500 | 3.782.280,65 | 0,57 |
| IE00BL3HP761 | IAM Investments ICAV - IAM Black and White Innovation UCITS Fund | EUR | 4.620 | 0 | 4.620 | 1.074,5254 | 4.964.307,35 | 0,75 |
| IE00BDFXQM87 | IAM Investments ICAV - IAM EJF Alpha Opportunities | EUR | 0 | 0 | 8.818 | 866,3533 | 7.639.673,20 | 1,15 |
| IE00BK6RBL29 | IAM True Partner Volatility UCITS Fund | EUR | 340 | 0 | 3.977 | 1.021,5121 | 4.062.553,62 | 0,61 |
| IE00BMVFIYH28 | Kepler Liquid Strategies IcaV-KIs Niederhoffer Smart Alpha Ucits Fund | EUR | 48.000 | 0 | 48.000 | 99,0900 | 4.756.320,00 | 0,72 |
| IE00BG1V1C27 | Lazard Global Investment Funds PLC - Lazard Rathmore Alternative Fund | EUR | 0 | 0 | 46.229 | 109,4865 | 5.061.451,41 | 0,76 |
| IE00BYQP5B29 | Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund | USD | 0 | 16.500 | 49.527 | 125,6900 | 5.309.209,92 | 0,80 |
| IE00BL1J7Y56 | LSAM UBS Autocall Fund | EUR | 50.000 | 0 | 50.000 | 98,8300 | 4.941.500,00 | 0,75 |
| IE00BWFRC140 | Lyxor / Chenavari Credit Fund | EUR | 5.073 | 0 | 55.857 | 107,6016 | 6.010.302,57 | 0,91 |
| IE00BJNH014 | Man Fds VI-GLG Event Driv.Alt. | EUR | 50.835 | 0 | 146.547 | 107,3200 | 15.727.424,04 | 2,37 |
| IE00B3LJVG97 | MAN Funds VI PLC - Man GLG Alpha Select Alternative | EUR | 0 | 0 | 43.089 | 144,6300 | 6.231.962,07 | 0,94 |
| IE00B5429P46 | MAN Funds VI PLC - Man GLG European Equity Alternative | EUR | 0 | 10.759 | 72.534 | 118,0000 | 8.559.012,00 | 1,29 |
| IE00BDRKT177 | MAN Funds VI PLC - Man Glg Innovation Equity Alternative | EUR | 0 | 10.017 | 45.017 | 122,0500 | 5.494.324,85 | 0,83 |
| IE00BJNGRW80 | MAN Funds VI PLC-Man Glg Japan Equity Alternative | EUR | 30.482 | 0 | 30.482 | 98,0000 | 2.987.236,00 | 0,45 |
| IE00BYW7BD64 | Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW Systematic Alpha UCITS Fund | EUR | 0 | 40.000 | 54.903 | 111,0620 | 6.097.636,99 | 0,92 |
| IE00BYW7B815 | Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW Systematic Alpha UCITS Fund | EUR | 0 | 0 | 131.874 | 116,7163 | 15.391.845,35 | 2,32 |
| IE00BLP5S791 | Merian Global Investors Series PLC - Merian Global Equity Absolute Return Fund | EUR | 0 | 0 | 2.607.641 | 1,3380 | 3.489.023,66 | 0,53 |
| IE00BG08NY08 | MontLake UCITS - Cooper Creek Partners North America Long Short Equity UCITS | EUR | 0 | 44.743 | 33.511 | 115,1088 | 3.857.416,18 | 0,58 |
| IE00BDZR300 | Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund | EUR | 0 | 295.000 | 295.904 | 10,8800 | 3.219.435,52 | 0,49 |
| IE00B4WC4097 | Odey Swan Fund | EUR | 0 | 0 | 52.478 | 40,6850 | 2.135.067,43 | 0,32 |
| IE00BD38JM62 | PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund | USD | 0 | 0 | 837.679 | 11,3100 | 8.080.298,07 | 1,22 |
| IE00BD2B9D70 | Twelve Cat Bond Fund | EUR | 0 | 0 | 48.000 | 103,7900 | 4.981.920,00 | 0,75 |
| | | | | | | | 198.885.389,66 | 30,00 |
| Luxemburg | | | | | | | | |
| LU1021293185 | AB FCP I - Mortgage Income Portfolio | USD | 0 | 125.000 | 237.994 | 16,5800 | 3.365.407,69 | 0,51 |
| LU1997245920 | Allianz China A-Shares | USD | 0 | 0 | 24.755 | 1.552,8600 | 32.785.543,11 | 4,95 |
| LU1664206528 | Allianz Discovery Germany Strategy | EUR | 0 | 0 | 2.420 | 976,9500 | 2.364.219,00 | 0,36 |
| LU1979287940 | Allianz Japan Equity Long Short Strategy I13 (H2-EUR) | EUR | 0 | 0 | 5.489 | 1.003,2800 | 5.507.003,92 | 0,83 |
| LU0487547167 | Amundi Funds - Volatility World | EUR | 0 | 1.795 | 5.321 | 795,3000 | 4.231.791,30 | 0,64 |
| LU1103259088 | AQR UCITS Funds - Style Premia UCITS Fund | EUR | 0 | 0 | 39.321 | 71,2100 | 2.800.048,41 | 0,42 |
| LU0575255335 | Assenagon Alpha Volatility | EUR | 0 | 1.840 | 5.997 | 1.209,1800 | 7.251.452,46 | 1,09 |
| LU1382784764 | BlackRock Strategic Funds - Global Event Driven Fund | EUR | 6.468 | 10.260 | 145.273 | 115,0700 | 16.716.564,11 | 2,52 |
| LU1337225053 | BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund | EUR | 0 | 3.521 | 28.333 | 109,2600 | 3.095.663,58 | 0,47 |
| LU1063708694 | Boussard & Gavaudan SICAV - Absolute Return | EUR | 0 | 536 | 4.740 | 1.076,0800 | 5.100.619,20 | 0,77 |
| LU0784437740 | BPI Global Investments Fund - BPI Alternative Iberian Equities Long short Fund | EUR | 21.618 | 0 | 492.629 | 12,6890 | 6.250.969,38 | 0,94 |
| LU1917107119 | Brevan Howard Liquid Portfolio Strategies - Absolute Return Government Bond Fund | EUR | 21.267 | 0 | 40.602 | 106,7477 | 4.334.170,12 | 0,65 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

| ISIN | Wertpapiere | | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|---|-----|---------|---------|-----------|--------------|-----------------------|---|
| | | | | | | | EUR | |
| LU1861219290 | BSF Emerging Companies Absolute Return Fund | EUR | 0 | 9.115 | 60.125 | 121,6200 | 7.312.402,50 | 1,10 |
| LU2178865460 | DNB Fund - TMT Absolute Return | EUR | 69.624 | 0 | 69.624 | 91,6696 | 6.382.404,23 | 0,96 |
| LU1303786096 | DNB SICAV - High Yield | EUR | 0 | 0 | 42.500 | 102,6916 | 4.364.393,00 | 0,66 |
| LU1331972494 | Eleva UCITS Fund - Eleva Absolute Return Europe Fund | EUR | 0 | 1.157 | 5.976 | 1.174,2700 | 7.017.437,52 | 1,06 |
| LU1733196908 | Exane Funds 1 - Exane Integrale Fund | EUR | 0 | 0 | 399 | 5.224,0000 | 2.084.376,00 | 0,31 |
| LU2164654407 | Fulcrum Ucits SICAV-Fulcrum Equity Dispersion Fund | EUR | 45.000 | 0 | 45.000 | 98,2900 | 4.423.050,00 | 0,67 |
| LU0501220262 | Global Evolution Funds - Frontier Markets | EUR | 16.500 | 0 | 27.304 | 159,5000 | 4.354.988,00 | 0,66 |
| LU2018616834 | Globerisel Anavon Absolute Alpha | EUR | 0 | 0 | 41.912 | 97,4700 | 4.085.162,64 | 0,62 |
| LU1135780176 | Goldman Sachs Funds SICAV - GS Global Strategic Macro Bond Ptf | EUR | 0 | 6.375 | 40.918 | 102,0500 | 4.175.681,90 | 0,63 |
| LU0966752916 | Janus Henderson United Kingdom Absolute Return Fund | EUR | 0 | 202.565 | 1.241.325 | 5,8346 | 7.242.634,85 | 1,09 |
| LU1602251818 | Laffitte Risk Arbitrage UCITS/Luxembourg | EUR | 0 | 0 | 260 | 10.583,0800 | 2.751.600,80 | 0,42 |
| LU1162198839 | LFIS Vision UCITS - Premia | EUR | 0 | 5.081 | 4.005 | 1.061,1300 | 4.249.825,65 | 0,64 |
| LU0333226826 | Lumyna - Marshall Wace Tops Market Neutral UCITS Fund | EUR | 0 | 26.245 | 74.889 | 142,2900 | 10.655.955,81 | 1,61 |
| LU0994402526 | Lumyna - Merrill Lynch Enhanced Equity Volatility Premium UCITS Fund | EUR | 0 | 30.000 | 160.000 | 109,7600 | 17.561.600,00 | 2,65 |
| LU1680845879 | Lumyna - Ramius Merger Arbitrage UCITS Fund | EUR | 0 | 60.000 | 32.229 | 102,2700 | 3.296.059,83 | 0,50 |
| LU2061570383 | Lumyna - Sandbar Global Equity Market Neutral UCITS Fund | EUR | 19.469 | 0 | 99.864 | 108,3200 | 10.817.268,48 | 1,63 |
| LU0476438642 | Melchior European Absolute Return Fund | EUR | 0 | 0 | 28.578 | 110,2576 | 3.150.941,98 | 0,48 |
| LU1358059555 | Melchior Selected Trust - Velox Fund | EUR | 0 | 0 | 68.347 | 106,0068 | 7.245.249,49 | 1,09 |
| LU0980588775 | Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond | EUR | 0 | 40.000 | 40.093 | 106,3900 | 4.265.494,27 | 0,64 |
| LU1071462532 | Pictet TR - Agora | EUR | 0 | 10.089 | 61.767 | 131,7200 | 8.135.949,24 | 1,23 |
| LU0635020901 | Pictet TR - Kosmos | EUR | 0 | 15.000 | 44.951 | 115,6000 | 5.196.335,60 | 0,78 |
| LU1840469545 | Privilege - Amber Event Europe | EUR | 0 | 0 | 522.424 | 10,4888 | 5.479.600,85 | 0,83 |
| LU1844121795 | Quadriga Investors - Igneo Fund | USD | 0 | 0 | 87.000 | 133,8600 | 9.932.469,08 | 1,50 |
| LU1040796796 | RiverRock Fund V SICAV - Liquid Premium | EUR | 0 | 0 | 762.142 | 11,0000 | 8.383.562,00 | 1,27 |
| LU2049314532 | Schroder GAIA Helix | EUR | 585 | 0 | 42.647 | 104,6800 | 4.464.287,96 | 0,67 |
| LU1429039461 | Schroder Gaia Two Sigma Diversified | EUR | 0 | 0 | 74.252 | 109,2300 | 8.110.567,81 | 1,22 |
| LU1469429549 | Threadneedle Lux - Pan European Absolute Alpha | EUR | 0 | 0 | 371.995 | 13,0070 | 4.838.538,97 | 0,73 |
| LU1669793827 | UI - Aktia EM Frontier Bond+ | EUR | 0 | 0 | 75.643 | 107,0800 | 8.099.852,44 | 1,22 |
| LU1966110618 | Uniinstitutional Equities Market Neutral | EUR | 0 | 0 | 120.000 | 97,0800 | 11.649.600,00 | 1,76 |
| LU2035328066 | Uniinstitutional Interest Rates Market Neutral | EUR | 0 | 0 | 120.000 | 98,2100 | 11.785.200,00 | 1,78 |
| LU1832180779 | Uniinstitutional Structured Credit | EUR | 0 | 0 | 100.000 | 101,3000 | 10.130.000,00 | 1,53 |
| LU1099836758 | Uniinstitutional Structured Credit High Yield | EUR | 0 | 0 | 84.200 | 121,1300 | 10.199.146,00 | 1,54 |
| LU1131313493 | Union Investment Luxembourg SA - Uniinstitutional European Equities Concentrated | EUR | 0 | 49.207 | 249.280 | 146,1000 | 36.419.808,00 | 5,50 |
| LU1602255561 | Vontobel Fund - Twentyfour Monument European Asset Backed Securities | EUR | 0 | 0 | 100.000 | 101,5700 | 10.157.000,00 | 1,53 |
| | | | | | | | 362.221.897,18 | 54,66 |
| Investmentfondsanteile | | | | | | | 587.846.480,50 | 88,69 |
| Zertifikate | | | | | | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| Australien | | | | | | | | |
| XS1590565625 | Macquarie Bank Ltd. [London Branch]/Maquarie Commodity Product 233T Zert. v.17(2022) | USD | 0 | 79.895 | 270.000 | 118,3000 | 27.241.791,04 | 4,11 |
| | | | | | | | 27.241.791,04 | 4,11 |
| Schweiz | | | | | | | | |
| CH0452875633 | Credit Suisse AG [London Branch]/Credit Suisse Custom 142 Total Return Index Zert. v.19(2021) | USD | 0 | 0 | 118 | 195.417,0000 | 19.666.700,21 | 2,97 |
| | | | | | | | 19.666.700,21 | 2,97 |
| | | | | | | | 46.908.491,25 | 7,08 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | |
| Schweiz | | | | | | | | |
| XS1605262119 | Credit Suisse AG [London Branch]/Credit Suisse Custom 109 Total Return Index Zert. v.17(2021) | USD | 0 | 0 | 40 | 215.820,0000 | 7.362.729,21 | 1,11 |
| | | | | | | | 7.362.729,21 | 1,11 |
| | | | | | | | 7.362.729,21 | 1,11 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | 54.271.220,46 | 8,19 |
| Zertifikate | | | | | | | 54.271.220,46 | 8,19 |
| Wertpapiervermögen | | | | | | | 642.117.700,96 | 96,88 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % 1) |
|-------------------------|--|-------------|-------------|--------------|------|----------------------|---|
| Optionen | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | Call on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/3.600,00 | 3.750 | 750 | 3.000 | | 327.000,00 | 0,05 |
| | Call on MTU Aero Engines AG Dezember 2020/130,00 | 100 | 50 | 50 | | 97.900,00 | 0,01 |
| | Call on Swaption SLRT068R Juli 2024/1,95 | 0 | 5.000.000 | 10.000.000 | | 115.000,00 | 0,02 |
| | Call on Swaption SLRT07DT Oktober 2020/0,572 | 0 | 0 | 50.000.000 | | 0,00 | 0,00 |
| | Call on Swaption SL3K4HMF Juli 2024/1,95 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | | 57.740,00 | 0,01 |
| | Call on Swaption SL3K4HM4 Mai 2021/-0,13 | 6.205.000 | 0 | 6.205.000 | | 69.458,77 | 0,01 |
| | Call on Swaption SL5N545U Juli 2025/0,246 | 8.550.000 | 0 | 8.550.000 | | 993.672,45 | 0,15 |
| | Call on Swaption SL5540J3 September 2023/0,83 | 188.000.000 | 0 | 188.000.000 | | 498.576,00 | 0,08 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/3.000,00 | 1.500 | 0 | 1.500 | | 2.061.000,00 | 0,31 |
| | Put on Swaption SL3K4HM4 Mai 2021/-0,13 | 6.205.000 | 0 | 6.205.000 | | 105.758,02 | 0,02 |
| | | | | | | 4.326.105,24 | 0,66 |
| GBP | | | | | | | |
| | Put on GBP/JPY Januar 2021/132,0 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | | 634.627,26 | 0,10 |
| | | | | | | 634.627,26 | 0,10 |
| USD | | | | | | | |
| | Call on Swaption SLHY0G25 März 2021/0,844 | 0 | 40.000.000 | 40.000.000 | | 195.002,13 | 0,03 |
| | Call on Swaption SLRI0V7B März 2021/0,844 | 40.000.000 | 0 | 40.000.000 | | 195.002,13 | 0,03 |
| | | | | | | 390.004,26 | 0,06 |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| | | | | | | 5.350.736,76 | 0,82 |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | Call on MTU Aero Engines AG Dezember 2020/160,00 | 50 | 100 | -50 | | -30.000,00 | 0,00 |
| | Call on Swaption SLRT068S Juli 2024/1,7500 | 25.000.000 | 0 | -50.000.000 | | -83.750,00 | -0,01 |
| | Call on Swaption SLRT07DS Oktober 2020/0,472 | 0 | 0 | -50.000.000 | | 0,00 | 0,00 |
| | Call on Swaption SL3K4HMG Juli 2024/1,75 | 0 | 25.000.000 | -25.000.000 | | -44.150,00 | -0,01 |
| | Call on Swaption SL5N545T Juli 2025/0,496 | 0 | 8.550.000 | -8.550.000 | | -745.987,50 | -0,11 |
| | Call on Swaption SL5540J4 September 2023/1,83 | 0 | 188.000.000 | -188.000.000 | | -148.332,00 | -0,02 |
| | Put on EURO STOXX Bank Index Dezember 2020/50,00 | 0 | 4.650 | -4.650 | | -569.625,00 | -0,09 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index März 2021/2.600,00 | 0 | 1.500 | -1.500 | | -886.500,00 | -0,13 |
| | | | | | | -2.508.344,50 | -0,37 |
| GBP | | | | | | | |
| | Put on GBP/JPY Januar 2021/127,0 | 0 | 40.000.000 | -40.000.000 | | -331.760,04 | -0,05 |
| | | | | | | -331.760,04 | -0,05 |
| USD | | | | | | | |
| | Call on Swaption SLHY0G26 März 2021/1,094 | 40.000.000 | | -40.000.000 | | -87.027,72 | -0,01 |
| | Call on Swaption SLRI0V7C März 2021/1,094 | 0 | 40.000.000 | -40.000.000 | | -87.027,72 | -0,01 |
| | | | | | | -174.055,44 | -0,02 |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| Optionen | | | | | | | |
| | | | | | | -3.014.159,98 | -0,44 |
| | | | | | | 2.336.576,78 | 0,38 |
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | EUX 10YR Euro-BTP Future Dezember 2020 | 170 | 0 | 170 | | 490.089,60 | 0,07 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020 | 752 | 0 | 752 | | 541.250,88 | 0,08 |
| | | | | | | 1.031.340,48 | 0,15 |
| JPY | | | | | | | |
| | EUR/JPY Future Dezember 2020 | 218 | 0 | 218 | | -416.314,70 | -0,06 |
| | | | | | | -416.314,70 | -0,06 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert EUR | Anteil am Fonds- vermögen % 1) |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|------|----------------------|---|
| USD | | | | | | | |
| | CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020 | 695 | 0 | 695 | | 217.650,29 | 0,03 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2022 | 2.796 | 0 | 2.796 | | -129.168,44 | -0,02 |
| | EUR/USD Future Dezember 2020 | 907 | 0 | 907 | | -1.066.546,91 | -0,16 |
| | Nasdaq 100 Index Future Dezember 2020 | 140 | 0 | 140 | | 319.692,96 | 0,05 |
| | | | | | | -658.372,10 | -0,10 |
| | | | | | | -43.346,32 | -0,01 |
| Long-Positionen | | | | | | | |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| EUR | | | | | | | |
| | EUX 10YR Euro-OAT Future Dezember 2020 | 0 | 408 | -408 | | -223.048,31 | -0,03 |
| | EUX 3YR Short Euro-BTP Future Dezember 2020 | 0 | 800 | -800 | | -370.656,00 | -0,06 |
| | EUX 30YR Euro-Buxl Future Dezember 2020 | 0 | 120 | -120 | | -598.440,00 | -0,09 |
| | MSCI Europe Net Return EUR Index Future Dezember 2020 | 0 | 1.726 | -1.726 | | 632.061,20 | 0,10 |
| | | | | | | -560.083,11 | -0,08 |
| JPY | | | | | | | |
| | Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Dezember 2020 | 0 | 199 | -199 | | -530.836,11 | -0,08 |
| | | | | | | -530.836,11 | -0,08 |
| USD | | | | | | | |
| | CBT 10YR US T-Bond Future Dezember 2020 | 94 | 308 | -214 | | 3.624,73 | 0,00 |
| | CBT 5YR US T-Bond Future Dezember 2020 | 0 | 1.176 | -1.176 | | -203.505,67 | -0,03 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Juni 2023 | 0 | 2.796 | -2.796 | | -39.744,14 | -0,01 |
| | Dow Jones Industrial Average Index Future Dezember 2020 | 0 | 228 | -228 | | -60.933,90 | -0,01 |
| | | | | | | -300.558,98 | -0,05 |
| Short-Positionen | | | | | | | |
| Terminkontrakte | | | | | | | |
| | | | | | | -1.391.478,20 | -0,21 |
| | | | | | | -1.434.824,52 | -0,22 |
| Sonstige Finanzinstrumente | | | | | | | |
| AUD | | | | | | | |
| | SWAP 0.5927%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 31.08.2025 | 0 | 156.000.000 | -156.000.000 | | -852.158,70 | -0,13 |
| | SWAP 0.5927%/Australian Bank Bill Swap Rate 3 Monate (BBSW) 31.08.2025 | 156.000.000 | 0 | 156.000.000 | | 1.121.702,48 | 0,17 |
| | | | | | | 269.543,78 | 0,04 |
| CZK | | | | | | | |
| | SWAP PRIBOR (CZK) 6 Monate/0.6980% 22.09.2025 | 247.000.000 | 0 | 247.000.000 | | 264.121,81 | 0,04 |
| | SWAP PRIBOR (CZK) 6 Monate/0.6980% 22.09.2025 | 0 | 247.000.000 | -247.000.000 | | -316.590,77 | -0,05 |
| | SWAP PRIBOR (CZK) 6 Monate/0.7850% 19.08.2025 | 245.000.000 | 0 | 245.000.000 | | 254.283,51 | 0,04 |
| | SWAP PRIBOR (CZK) 6 Monate/0.7850% 19.08.2025 | 0 | 245.000.000 | -245.000.000 | | -346.669,98 | -0,05 |
| | | | | | | -144.855,43 | -0,02 |
| EUR | | | | | | | |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 16.03.2022 | 0 | 1.400.000.000 | -1.400.000.000 | | 2.051.616,00 | 0,31 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 16.03.2022 | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | | -2.039.604,00 | -0,31 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 16.03.2022 | 0 | 1.400.000.000 | -1.400.000.000 | | 1.974.826,00 | 0,30 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 16.03.2022 | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | | -2.039.604,00 | -0,31 |
| | SWAP EONIA /EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average 17.03.2021 | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | | -1.854.006,00 | -0,28 |
| | SWAP EONIA /EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average 17.03.2021 | 0 | 1.400.000.000 | -1.400.000.000 | | 1.747.648,00 | 0,26 |
| | SWAP EONIA /EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average 17.03.2021 | 1.400.000.000 | 0 | 1.400.000.000 | | -1.777.720,00 | -0,27 |
| | SWAP EONIA /EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average 17.03.2021 | 0 | 1.400.000.000 | -1.400.000.000 | | 1.747.648,00 | 0,26 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.0202% 30.11.2050 | 0 | 6.150.000 | -6.150.000 | | -38.782,82 | -0,01 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.0202% 30.11.2050 | 6.150.000 | 0 | 6.150.000 | | -13.256,82 | 0,00 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.1220% 21.12.2050 | 0 | 9.000.000 | -9.000.000 | | -340.979,94 | -0,05 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.1220% 21.12.2050 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | | -16.040,25 | 0,00 |
| | SWAP -0.0660%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.12.2030 | 26.900.000 | 0 | 26.900.000 | | -182.845,76 | -0,03 |
| | SWAP -0.0660%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 21.12.2030 | 0 | 26.900.000 | -26.900.000 | | 587.027,13 | 0,09 |
| | SWAP -0.2645%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 30.11.2025 | 0 | 37.116.863 | -37.116.863 | | 799.974,92 | 0,12 |
| | SWAP -0.2645%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 30.11.2025 | 37.116.863 | 0 | 37.116.863 | | -516.852,32 | -0,08 |
| | SWAP -0.3512%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 19.08.2025 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | | -157.260,96 | -0,02 |
| | SWAP -0.3512%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 19.08.2025 | 0 | 9.000.000 | -9.000.000 | | 190.434,24 | 0,03 |
| | SWAP -0.4212%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 22.09.2025 | 0 | 9.000.000 | -9.000.000 | | 194.310,54 | 0,03 |
| | SWAP -0.4212%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 22.09.2025 | 9.000.000 | 0 | 9.000.000 | | -192.186,36 | -0,03 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge | Bestand | Kurs | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % ¹⁾ |
|---|--|-------------|------------|-------------|------|-----------------------|---|
| | | | | | | EUR | |
| | Total Return SWAP Strategie GS European Equity L/S/Strategie GS European Equity L/S 15.04.21 | 30.302.700 | 840.600 | 29.462.100 | | 43.797,77 | 0,01 |
| | Total Return SWAP Strategie GS IR Vol/Strategie GS IR Vol 15.10.20 | 15.634.875 | 0 | 15.634.875 | | 17.625,04 | 0,00 |
| | Total Return SWAP Strategie GS Weekly vs. Monthly/Strategie GS Weekly vs. Monthly 15.10.20 | 2.063.040 | 0 | 31.962.000 | | -950.999,90 | -0,14 |
| | Total Return SWAP Strategie ML Upside Vol/Strategie ML Upside Vol 09.07.21 | 27.371.577 | 0 | 27.371.577 | | 3.018,27 | 0,00 |
| | Total Return SWAP Strategie UBS Forward Vol/Strategie UBS Forward Vol 18.12.20 | 266.000 | 13.892.600 | 22.012.200 | | 472.361,34 | 0,07 |
| | Total Return SWAP Strategie UBS Put Write/Strategie UBS Put Write 20.09.21 | 30.033.000 | 0 | 30.033.000 | | 138.000,13 | 0,02 |
| | | | | | | -151.851,75 | -0,03 |
| USD | | | | | | | |
| | Excess Return SWAP/Morgan Stanley Anti Radar ex Agriculture & Livestock ER Index 02.12.20 | 0 | 0 | 47.500.000 | | 3.218.011,37 | 0,49 |
| | Excess Return SWAP/MS Radar ex Agri & LvstK Finl Index 02.12.20 | 0 | 0 | 47.500.000 | | -2.165.889,81 | -0,33 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/0.8227% 05.02.2051 | 3.700.000 | 0 | 3.700.000 | | 958.906,17 | 0,14 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/0.8227% 05.02.2051 | 0 | 3.700.000 | -3.700.000 | | -690.892,27 | -0,10 |
| | SWAP 0.5932%/LIBOR (USD) 3 Monate 05.02.2031 | 0 | 10.350.000 | -10.350.000 | | -656.565,51 | -0,10 |
| | SWAP 0.5932%/LIBOR (USD) 3 Monate 05.02.2031 | 10.350.000 | 0 | 10.350.000 | | 514.670,76 | 0,08 |
| | Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs Concentrated Themes/Strategie Goldman Sachs Concentrated Themes 15.07.21 | 9.496.050 | 0 | 9.496.050 | | 553.535,18 | 0,08 |
| | Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best of Themes 15.01.21 | 211.680.000 | 0 | 211.680.000 | | 2.541.577,22 | 0,38 |
| | Total Return SWAP Strategie JPM DEFENSIVE VAR US/Strategie JPM DEFENSIVE VAR US 13.08.21 | 24.213.903 | 0 | 24.213.903 | | 490.207,72 | 0,07 |
| | Total Return SWAP STRATEGIE JPM FSI EM/STRATEGIE JPM FSI EM 15.02.21 | 0 | 26.994 | 72.474.600 | | -1.294.382,14 | -0,19 |
| | Total Return SWAP Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index/Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index 15.09.21 | 50.010.400 | 0 | 50.010.400 | | 22.515,98 | 0,00 |
| | Total Return SWAP Strategie JPM VIX vs. VStoxx/Strategie JPM VIX vs. VStoxx 15.09.21 | 22.198.754 | 0 | 22.198.754 | | -430.994,15 | -0,06 |
| | Total Return SWAP Strategie UBS Best of Commodities/Strategie UBS Best of Commodities 02.12.20 | 716.790 | 0 | 18.385.430 | | 172.764,87 | 0,03 |
| | Total Return SWAP STRATEGIE UBS Long/Short Commodities UAE/STRATEGIE UBS Long/Short Commodities UAE 18.12.20 | 79.350 | 0 | 25.987.050 | | 290.746,22 | 0,04 |
| | | | | | | 3.524.211,61 | 0,53 |
| Sonstige Finanzinstrumente | | | | | | 3.497.048,21 | 0,52 |
| Bankguthaben - Kontokorrent | | | | | | 9.837.379,66 | 1,49 |
| Sonstige Vermögensgegenstände/Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | 6.092.577,01 | 0,95 |
| Fondsvermögen in EUR | | | | | | 662.446.458,10 | 100,00 |

- 1) Aufgrund von Rundungsdifferenzen in den Einzelpositionen können die Summen vom tatsächlichen Wert abweichen.
- 2) Angaben zu Ausgabebauabschlägen, Rücknahmeabschlägen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

Bilaterale Devisentermingeschäfte

Zum 30.09.2020 standen folgende offene bilaterale Devisentermingeschäfte aus:

| Währung | | Währungsbetrag in Kaufwährung | Währungsbetrag in Verkaufswährung | Kurswert | Anteil am Fondsvermögen % |
|---------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| | | | | EUR | |
| AUD/NOK | Bilaterale Währungsgeschäfte | 25.000.000,00 | 161.940.297,60 | 15.286.465,97 | 2,31 |
| CAD/USD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 10.632.133,60 | 8.000.000,00 | 6.789.858,99 | 1,02 |
| NOK/AUD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 162.304.675,00 | 25.000.000,00 | 14.794.046,31 | 2,23 |
| NOK/SEK | Bilaterale Währungsgeschäfte | 100.000.000,00 | 96.699.500,00 | 9.113.522,60 | 1,38 |
| SEK/NOK | Bilaterale Währungsgeschäfte | 94.540.200,00 | 100.000.000,00 | 9.010.959,50 | 1,36 |
| USD/CAD | Bilaterale Währungsgeschäfte | 8.000.000,00 | 10.533.228,80 | 6.822.523,62 | 1,03 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

Devisenkurse

Für die Bewertung von Vermögenswerten in fremder Währung wurde zum nachstehenden Devisenkurs zum 30. September 2020 in Euro umgerechnet.

| | | | |
|--------------------------|-----|---|----------|
| Australischer Dollar | AUD | 1 | 1,6355 |
| Britisches Pfund | GBP | 1 | 0,9068 |
| Dänische Krone | DKK | 1 | 7,4435 |
| Hongkong Dollar | HKD | 1 | 9,0866 |
| Japanischer Yen | JPY | 1 | 123,7105 |
| Kanadischer Dollar | CAD | 1 | 1,5660 |
| Mexikanischer Peso | MXN | 1 | 25,8792 |
| Neuseeländischer Dollar | NZD | 1 | 1,7733 |
| Norwegische Krone | NOK | 1 | 10,9705 |
| Polnischer Zloty | PLN | 1 | 4,5329 |
| Russischer Rubel | RUB | 1 | 90,9081 |
| Schwedische Krone | SEK | 1 | 10,4938 |
| Schweizer Franken | CHF | 1 | 1,0772 |
| Singapur Dollar | SGD | 1 | 1,6002 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 1 | 19,5513 |
| Tschechische Krone | CZK | 1 | 27,0810 |
| Ungarischer Forint | HUF | 1 | 363,1000 |
| US Amerikanischer Dollar | USD | 1 | 1,1725 |

Zu- und Abgänge vom 1. April 2020 bis 30. September 2020

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Schuldscheindarlehen und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind.

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|---|---------------------------------|---------|---------|
| Aktien, Anrechte und Genussscheine | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| Deutschland | | | |
| DE000ENAG999 | E.ON SE | 185.620 | 185.620 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 15.000 | 15.000 |
| DE000KBX1006 | Knorr-Bremse AG | 5.000 | 5.000 |
| Frankreich | | | |
| FR0000077919 | JCDecaux S.A. | 1.000 | 1.000 |
| Italien | | | |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. | 373.358 | 373.358 |
| Niederlande | | | |
| NL0011821202 | ING Groep NV | 400.000 | 600.000 |
| NL0014332678 | JDE Peets BV | 8.000 | 8.000 |
| Portugal | | | |
| PTEDPOAM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A. | 313.048 | 313.048 |
| Schweiz | | | |
| CH0418792922 | Sika AG | 3.000 | 3.000 |
| CH0002178181 | Stadler Rail AG | 7.500 | 7.500 |
| Spanien | | | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 315.286 | 315.286 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | | | |
| US0258161092 | American Express Co. | 21.200 | 21.200 |
| US0605051046 | Bank of America Corporation | 85.000 | 85.000 |
| US2547091080 | Discover Financial Services | 40.100 | 40.100 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 41.600 | 41.600 |
| Investmentfondsanteile ¹⁾ | | | |
| Finnland | | | |
| FI0008812011 | Evli Nordic Corporate Bond | 0 | 141.153 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|-------------------------------------|---|-------------|-------------|
| Irland | | | |
| IE00B844SH66 | Lyxor/WNT Fund | 0 | 29.647 |
| IE00BYVQYQ87 | MAN Funds VI PLC - Man GLG European Alpha Alternative | 0 | 73.872 |
| Luxemburg | | | |
| LU1047850851 | DNB Fund - TMT Absolute Return | 0 | 74.145 |
| LU2039785709 | Franklin K2 Electron Global UCITS Fund | 0 | 467.320 |
| LU1603878668 | Multiflex SICAV - Lansdowne Insight Discovery Fund | 0 | 35.000 |
| LU1923201351 | SEB Prime Solutions - Bodenholm Absolute Return | 0 | 74.294 |
| LU1837064119 | TRZ UCITS Fund - Global Arbitrage | 0 | 45.000 |
| Zertifikate | | | |
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | |
| Großbritannien | | | |
| IE00B579F325 | Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. v.09(2100) | 0 | 46.318 |
| Optionen | | | |
| EUR | | | |
| | Call on EURO STOXX 50 Weekly Options Week 1 Index Juni 2020/2.950,00 | 3.000 | 3.000 |
| | Call on EURO STOXX 50 Weekly Options Week 2 Index Mai 2020/2.975,00 | 1.500 | 1.500 |
| | Call on EURO STOXX 50 Weekly Options Week 4 Index April 2020/3.050,00 | 1.500 | 1.500 |
| | Call on EURO STOXX 50 Weekly Options Week 4 Index Mai 2020/2.950,00 | 3.000 | 3.000 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2020/2.800,00 | 998 | 998 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2020/3.100,00 | 998 | 998 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index August 2020/3.200,00 | 998 | 998 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/2.800,00 | 1.500 | 1.500 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index Dezember 2020/3.100,00 | 1.500 | 1.500 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juli 2020/2.600,00 | 1.000 | 1.000 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2020/2.550,00 | 1.500 | 1.500 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index Juni 2020/2.750,00 | 1.750 | 1.750 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2020/3.000,00 | 2.000 | 2.000 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2020/3.200,00 | 2.000 | 2.000 |
| | Put on Euro Stoxx 50 Price Index September 2020/3.300,00 | 450 | 450 |
| | Put on EURO STOXX 50 Weekly Options Week 2 Index Mai 2020/2.550,00 | 1.500 | 1.500 |
| | Put on EURO STOXX 50 Weekly Options Week 2 Index Mai 2020/2.725,00 | 1.607 | 1.607 |
| | Put on EURO STOXX 50 Weekly Options Week 4 Index April 2020/2.675,00 | 1.500 | 1.500 |
| | Put on EURO STOXX 50 Weekly Options Week 4 Index April 2020/2.800,00 | 1.500 | 1.500 |
| | Put on MTU Aero Engines AG Dezember 2020/88,00 | 120 | 120 |
| | Put on Swaption SLRT07DQ Oktober 2020/-0,278 | 50.000.000 | 0 |
| | Put on Swaption SLRT07DR Oktober 2020/-0,078 | 0 | 50.000.000 |
| GBP | | | |
| | Put on GBP/JPY Oktober 2020/127,000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | Put on GBP/JPY Oktober 2020/132,000 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| USD | | | |
| | Call on S&P 500 Index Mai 2020/3.000,00 | 300 | 300 |
| | Call on Swaption SL604K1V Juli 2020/1,58 | 0 | 400.000.000 |
| | Call on Swaption SL604K1W Juli 2020/1,735 | 800.000.000 | 0 |
| | Put on Euro/Dollar 1Y Mid-curve Future September 2020/97,625 | 1.700 | 0 |
| | Put on Euro/Dollar 1Y Mid-curve Future September 2020/97,875 | 0 | 1.700 |
| | Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Dezember 2020/99,250 | 3.360 | 3.360 |
| | Put on Euro/Dollar 2Y Mid-curve Future Dezember 2020/99,375 | 3.360 | 3.360 |
| | Put on S&P 500 Index Mai 2020/1.700,00 | 0 | 60 |
| | Put on Swaption SL604EBA Juni 2022/1,627 | 100.000.000 | 0 |
| | Put on Swaption SL604EB9 Juni 2022/1,827 | 0 | 100.000.000 |
| Terminkontrakte | | | |
| EUR | | | |
| | EURO STOXX Bank Index Future Dezember 2020 | 6.704 | 6.704 |
| | EURO STOXX Bank Index Future Juni 2020 | 8.629 | 8.629 |
| | EURO STOXX Bank Index Future September 2020 | 6.704 | 6.704 |
| | EURO STOXX Insurance Index Future Juni 2020 | 750 | 750 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|------------|--|---------|---------|
| | Euro Stoxx 50 Price Index Future Dezember 2020 | 600 | 600 |
| | Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2020 | 1.222 | 1.222 |
| | Euro Stoxx 50 Price Index Future Juni 2020 | 600 | 600 |
| | Euro Stoxx 50 Price Index Future September 2020 | 2.164 | 2.164 |
| | EUX 10YR Euro-BTP Future Juni 2020 | 0 | 75 |
| | EUX 10YR Euro-BTP Future September 2020 | 169 | 169 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Dezember 2020 | 315 | 315 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020 | 917 | 315 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future Juni 2020 | 0 | 119 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future September 2020 | 380 | 380 |
| | EUX 10YR Euro-Bund Future September 2020 | 370 | 370 |
| | EUX 10YR Euro-OAT Future Juni 2020 | 51 | 309 |
| | EUX 2YR Euro-Schatz Future Juni 2020 | 5.210 | 5.210 |
| | EUX 2YR Euro-Schatz Future September 2020 | 2.859 | 2.859 |
| | EUX 3YR Short Euro-BTP Future September 2020 | 863 | 863 |
| | EUX 30YR Euro-Buxl Future Juni 2020 | 42 | 0 |
| | EUX 30YR Euro-Buxl Future September 2020 | 60 | 60 |
| | EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2020 | 763 | 763 |
| | EUX 5YR Euro-Bobl Future Dezember 2020 | 230 | 230 |
| | EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2020 | 1.403 | 1.721 |
| | EUX 5YR Euro-Bobl Future Juni 2020 | 736 | 736 |
| | EUX 5YR Euro-Bobl Future September 2020 | 521 | 521 |
| | LIF 3MO Euribor Future September 2020 | 1.175 | 1.645 |
| | LIF 3MO Euribor Future September 2021 | 940 | 940 |
| | MSCI Europe Net Return EUR Index Future Juni 2020 | 1.921 | 0 |
| | MSCI Europe Net Return EUR Index Future September 2020 | 1.726 | 1.726 |
| | STOXX 600 Utilities Index Future Juni 2020 | 481 | 481 |
| | STOXX 600 Utilities Index Future September 2020 | 481 | 481 |
| JPY | | | |
| | EUR/JPY Future Juni 2020 | 52 | 218 |
| | EUR/JPY Future September 2020 | 218 | 218 |
| | Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future Juni 2020 | 223 | 28 |
| | Tokyo Stock Price (TOPIX) Index Future September 2020 | 199 | 199 |
| USD | | | |
| | CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2020 | 483 | 483 |
| | CBT 10YR US T-Bond Future Juni 2020 | 436 | 436 |
| | CBT 10YR US T-Bond Future September 2020 | 1.232 | 1.232 |
| | CBT 10YR US T-Bond Future September 2020 | 190 | 190 |
| | CBT 30YR US Ultra Bond Future Juni 2020 | 163 | 163 |
| | CBT 5YR US T-Bond Future Juni 2020 | 1.767 | 1.767 |
| | CBT 5YR US T-Bond Future September 2020 | 2.802 | 2.802 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2020 | 0 | 2.016 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2021 | 2.016 | 0 |
| | CME 3MO Euro-Dollar Future Dezember 2022 | 673 | 673 |
| | E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2020 | 150 | 150 |
| | E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020 | 610 | 470 |
| | E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2020 | 210 | 210 |
| | E-Mini S&P 500 Index Future September 2020 | 350 | 350 |
| | E-Mini S&P 500 Index Future September 2020 | 54 | 54 |
| | EUR/USD Future Juni 2020 | 294 | 1.141 |
| | EUR/USD Future September 2020 | 1.001 | 1.001 |
| | FTSE China A 50 Index Future April 2020 | 1.660 | 0 |
| | FTSE China A 50 Index Future August 2020 | 1.550 | 1.550 |
| | FTSE China A 50 Index Future Juli 2020 | 2.276 | 2.276 |
| | FTSE China A 50 Index Future Juni 2020 | 2.752 | 2.752 |
| | FTSE China A 50 Index Future Mai 2020 | 1.074 | 1.074 |
| | FTSE China A 50 Index Future Oktober 2020 | 500 | 500 |
| | FTSE China A 50 Index Future September 2020 | 500 | 500 |
| | Nasdaq 100 Index Future September 2020 | 149 | 149 |
| | Nasdaq 100 Index Future September 2020 | 40 | 40 |
| | NYSE FANG+ Index Future Juni 2020 | 95 | 95 |
| | Russell 2000 Index Future Dezember 2020 | 210 | 210 |
| | Russell 2000 Index Future Juni 2020 | 125 | 125 |
| | Russell 2000 Index Future September 2020 | 210 | 210 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|-----------------------------------|--|---------------|---------------|
| Credit Default Swaps | | | |
| EUR | | | |
| | Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025) | 50.000.000 | 0 |
| | Dte. Bank AG, Frankfurt am Main/iTraxx Europe S33 5Yr Index CDS v.20(2025) | 25.000.000 | 25.000.000 |
| | Goldman Sachs AG, Frankfurt a.M./iTraxx Europe Crossover S33 5Yr Index CDS v.20(2025) | 25.000.000 | 25.000.000 |
| Sonstige Finanzinstrumente | | | |
| AUD | | | |
| | SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/0.8208% 04.02.2031 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| | SWAP Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW)/0.8208% 04.02.2031 | 36.000.000 | 36.000.000 |
| | SWAP 0.4185%/Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW) 04.02.2026 | 71.000.000 | 71.000.000 |
| | SWAP 0.4185%/Australian Bank Bill Swap Rate 6 Monate (BBSW) 04.02.2026 | 71.000.000 | 71.000.000 |
| EUR | | | |
| | SWAP EONIA /EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average 09.03.2022 | 428.400.000 | 0 |
| | SWAP EONIA /EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average 09.03.2022 | 0 | 428.400.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 09.03.2023 | 425.600.000 | 0 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 09.03.2023 | 0 | 425.600.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 10.06.2022 | 316.000.000 | 316.000.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 10.06.2022 | 316.000.000 | 316.000.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 11.03.2022 | 210.000.000 | 210.000.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 11.03.2022 | 210.000.000 | 210.000.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 11.03.2022 | 106.000.000 | 106.000.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 11.03.2022 | 106.000.000 | 106.000.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 16.03.2022 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
| | SWAP EONIA EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average/ 16.03.2022 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
| | SWAP EONIA /EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average 17.03.2021 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
| | SWAP EONIA /EONIA Euro OverNight (EUR) Index Average 17.03.2021 | 1.400.000.000 | 1.400.000.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.0328% 28.01.2051 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.0328% 28.01.2051 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.0454% 30.11.2050 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.0454% 30.11.2050 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.0520% 30.04.2050 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.0520% 30.04.2050 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.1545% 17.09.2030 | 17.000.000 | 0 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.1545% 17.09.2030 | 0 | 17.000.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2033% 15.08.2029 | 32.800.000 | 32.800.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.2033% 15.08.2029 | 32.800.000 | 32.800.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.2422% 27.03.2050 | 2.900.000 | 0 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/0.2422% 27.03.2050 | 0 | 2.900.000 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.4210% 17.09.2022 | 86.500.000 | 0 |
| | SWAP EURIBOR (EUR) 6 Monate/-0.4210% 17.09.2022 | 0 | 86.500.000 |
| | SWAP -0.0380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 30.04.2030 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | SWAP -0.0380%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 30.04.2030 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| | SWAP 0.1140%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 27.03.2030 | 8.800.000 | 0 |
| | SWAP 0.1140%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 27.03.2030 | 0 | 8.800.000 |
| | SWAP -0.2496%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 30.11.2025 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| | SWAP -0.2496%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 30.11.2025 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| | SWAP -0.3061%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.09.2025 | 68.500.000 | 0 |
| | SWAP -0.3061%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 17.09.2025 | 0 | 68.500.000 |
| | SWAP -0.3625%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 28.01.2026 | 242.000.000 | 242.000.000 |
| | SWAP -0.3625%/EURIBOR (EUR) 6 Monate 28.01.2026 | 242.000.000 | 242.000.000 |
| | Total Return SWAP GS IR Vol/GS IR Vol 15.10.20 | 39.110 | 4.974.000 |
| | Total Return SWAP Strategie Goldman Sachs European Equity L/S/Strategie Goldman Sachs European Equity L/S 15.04.20 | 0 | 24.344.750 |
| | Total Return SWAP Strategie GS European Equity L/S/Strategie GS European Equity L/S 15.04.21 | 24.284.500 | 24.284.500 |
| | Total Return SWAP Strategie ML Puts vs. Puts/Strategie ML Puts vs. Puts 08.01.21 | 0 | 30.426.600 |
| | Total Return SWAP Strategie ML Puts vs. Puts/Strategie ML Puts vs. Puts 08.01.21 | 0 | 4.664.100 |
| | Total Return SWAP Strategie ML Upside Vol/Strategie ML Upside Vol 08.01.21 | 25.005.300 | 25.005.300 |
| | Total Return SWAP Strategie ML Upside Vol/Strategie ML Upside Vol 08.01.21 | 24.885.661 | 24.885.661 |
| | Total Return SWAP UBS Put Write Strategie/UBS Put Write Strategie 18.09.20 | 0 | 38.100.000 |

Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Berichtes.

UniAbsoluterErtrag

| ISIN | Wertpapiere | Zugänge | Abgänge |
|------------|--|------------|-------------|
| USD | | | |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/0.4170% 20.11.2025 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| | SWAP LIBOR (USD) 3 Monate/0.4170% 20.11.2025 | 16.500.000 | 16.500.000 |
| | SWAP 0.9550%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.11.2050 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | SWAP 0.9550%/LIBOR (USD) 3 Monate 20.11.2050 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | Total Return SWAP Barclays Defensive Var US/Barclays Defensive Var US 20.10.20 | 389.074 | 23.805.173 |
| | Total Return SWAP Strategie GS Best of Themes/Strategie GS Best of Themes 15.01.21 | 0 | 150.150.000 |
| | Total Return SWAP Strategie JPM DEFENSIVE VAR US/Strategie JPM DEFENSIVE VAR US 15.06.21 | 1.031.441 | 1.031.441 |
| | Total Return SWAP Strategie JPM EM Select/Strategie JPM EM Select 15.02.21 | 0 | 59.881.342 |
| | Total Return SWAP Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index/Strategie JPM UI Dynamic Hedge Index 15.09.20 | 1.201.200 | 50.010.400 |
| | Total Return SWAP Strategie JPM VIX vs. VStoxx/Strategie JPM VIX vs. VStoxx 15.09.20 | 0 | 26.733.000 |

- 1) Angaben zu Ausgabebeschlüssen, Rücknahmeabschlüssen sowie zur maximalen Höhe der Verwaltungsgebühr für Zielfondsanteile sind auf Anfrage am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, bei der Verwahrstelle und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich. Von gehaltenen Anteilen eines Zielfonds, die unmittelbar oder aufgrund einer Übertragung von derselben Verwaltungsgesellschaft oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Verwaltungsgesellschaft durch eine gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, wird keine oder eine reduzierte Verwaltungsvergütung berechnet.

Erläuterungen zum Bericht per Ende September 2020

Die Buchführung des Fonds erfolgt in Euro.

Der Halbjahresabschluss des Fonds wurde auf der Grundlage der im Domizilland gültigen Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze erstellt.

Der Kurswert der Wertpapiere und sonstigen börsennotierten Derivate entspricht dem jeweiligen Börsen- oder Marktwert per Ende September 2020. An einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere werden zu den an diesem Markt verzeichneten Marktpreisen bewertet. Investitionen in Zielfonds werden zu deren zuletzt veröffentlichten Kursen bewertet.

Soweit der Fonds zum Stichtag OTC-Derivate im Bestand hat, erfolgt die Bewertung auf Tagesbasis auf der Grundlage indikativer Broker-Quotierungen oder von finanzmathematischen Bewertungsmodellen.

Soweit der Fonds zum Stichtag schwebende Devisentermingeschäfte verzeichnet, werden diese auf der Grundlage der für die Restlaufzeit gültigen Terminkurse bewertet.

Wertpapiere, deren Kurse nicht marktgerecht sind, sowie alle Vermögenswerte für die keine repräsentativen Marktwerte erhältlich sind, werden zu einem Verkehrswert bewertet, den die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und anerkannten Bewertungsregeln hergeleitet hat.

Das Bankguthaben wurde mit dem Nennwert angesetzt.

Die auf andere als auf die Fondswährung lautenden Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zu den letzten verfügbaren Devisenmittelkursen in Euro umgerechnet. Geschäftsvorfälle in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der buchhalterischen Erfassung in die Fondswährung umgerechnet. Realisierte und unrealisierte Währungsgewinne und -verluste werden erfolgswirksam erfasst.

Der Fonds weist unterschiedliche Anteilsklassen aus, welche in ihrem Verhältnis zum Nettoinventarwert und nach Abzug zuzurechnender Aufwendungen an der Entwicklung des Fonds partizipieren.

Der Ausgabe- bzw. Rücknahmepreis der Fondsanteile wird vom Nettoinventarwert pro Anteil zu den jeweiligen gültigen Handelstagen und, soweit zutreffend, zuzüglich eines im Verkaufsprospekt definierten Ausgabeaufschlags und/oder Dispositionsausgleichs bestimmt. Der Ausgabeaufschlag wird zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach der Größenordnung des Kaufauftrages gestaffelt werden. Der Dispositionsausgleich wird dem Fonds gutgeschrieben.

Die Vergütung der Verwaltungsgesellschaft sowie die Pauschalgebühr werden auf Basis des kalendertäglichen Nettofondsvermögens erfasst und monatlich ausbezahlt. Die Pauschalgebühr deckt die Vergütung der Verwahrstelle, bankübliche Depot- und Lagerstellengebühren für die Verwahrung von Vermögensgegenständen, Honorare der Abschlussprüfer, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsvertretungen und Kosten für Hauptverwaltungstätigkeiten, wie zum Beispiel die Fondsbuchhaltung sowie das Berichts- und Meldewesen, ab. Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen.

Einzelne Anteilsklassen des Fonds unterliegen einer erfolgsabhängigen Vergütung, die auf der Grundlage der im Prospekt definierten Modalitäten von der Verwaltungsgesellschaft erhoben wird.

Sofern die Aufwands- und Ertragsrechnung sonstige Aufwendungen enthält, bestehen diese aus den im Verkaufsprospekt genannten Kosten wie beispielsweise staatliche Gebühren, Kosten für die Verwaltung von Sicherheiten oder Kosten für Prospektänderungen.

In den ordentlichen Nettoerträgen sind ein Ertragsausgleich und ein Aufwandsausgleich verrechnet. Diese beinhalten während der Berichtsperiode angefallene Nettoerträge, die der Anteilserwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.

Das Fondsvermögen unterliegt im Großherzogtum Luxemburg einer Steuer, der „Taxe d'abonnement“ von gegenwärtig 0,05 % per annum, zahlbar pro Quartal auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Netto-Fondsvermögen. Soweit das Fondsvermögen in anderen Luxemburger Investmentfonds angelegt ist, die ihrerseits bereits der Taxe d'abonnement unterliegen, entfällt diese Steuer für den Teil des Fondsvermögens, welcher in solche Luxemburger Investmentfonds angelegt ist.

Die Einnahmen aus der Anlage des Fondsvermögens werden in Luxemburg nicht besteuert, sie können jedoch etwaigen Quellen- oder Abzugsteuern in Ländern unterliegen, in welchen das Fondsvermögen angelegt ist. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch die Verwahrstelle werden Quittungen über solche Steuern für einzelne oder alle Anteilinhaber einholen.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss von börsennotierten und/oder OTC-Derivaten hat der Fonds Sicherheiten in Form von Bankguthaben oder Wertpapieren zu liefern oder zu erhalten.

Die Positionen „Sonstige Bankguthaben/Bankverbindlichkeiten“ enthalten die vom Fonds gestellten/erhaltenen Sicherheiten in Form von Bankguthaben für börsennotierte Derivate und/oder gestellte Sicherheiten für OTC-Derivate. Gestellte Sicherheiten in Form von Wertpapieren werden in der Vermögensaufstellung gekennzeichnet. Erhaltene Sicherheiten in Form von Wertpapieren sowie Sicherheiten für OTC-Derivate in Form von Bankguthaben werden in der Zusammensetzung des Fondsvermögens und der Vermögensaufstellung nicht erfasst.

Die Wertentwicklung der Fondsanteile ist auf Basis der jeweils an den Stichtagen veröffentlichten Anteilwerte gemäß der BVI-Formel ermittelt worden. Sie kann im Einzelfall von der Entwicklung der Anteilwerte, wie sie im Fondsbericht ermittelt wurden, geringfügig abweichen.

Es können der Verwaltungsgesellschaft in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des Fonds im Zusammenhang mit Handelsgeschäften geldwerte Vorteile („soft commissions“, z. B. Broker-Research, Finanzanalysen, Markt- und Kursinformationssysteme) entstehen, die im Interesse der Anteilhaber bei den Anlageentscheidungen verwendet werden, wobei derartige Handelsgeschäfte nicht mit natürlichen Personen geschlossen werden, die betreffenden Dienstleister nicht gegen die Interessen des Fonds handeln dürfen und ihre Dienstleistungen im direkten Zusammenhang mit den Aktivitäten des Fonds erbringen.

Seit Jahresende 2019 ist die Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 zu beobachten, anfangs in China und mittlerweile auf allen Kontinenten. Die Pandemie und die weltweit beschlossenen Eindämmungsmaßnahmen sorgten insbesondere im März 2020 für massive Verwerfungen an allen Kapitalmärkten. Diese Verwerfungen führten zu Schwankungen in der Performance des Anlagevermögens, die sich jedoch im weiteren Verlauf immer weiter stabilisierten. Durch geeignete Maßnahmen ist die operative Weiterführung des Anlagevermögens bis heute gesichert und die Liquidität des Anlagevermögens war in der Abschlussperiode jederzeit gewährleistet. Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verfolgt weiterhin die Kapitalmärkte und die Bemühungen der Regierungen um die Eindämmung der Verbreitung des Virus und beobachtet eventuelle wirtschaftliche Auswirkungen auf das Anlagevermögen.

Hinweis auf das Gesetz vom 17. Dezember 2010

Der Fonds wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz vom 17. Dezember 2010“) aufgelegt und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („Richtlinie 2009/65/EG“).

Sonstige Informationen der Verwaltungsgesellschaft

Sonstige Angaben

Wertpapiergeschäfte werden grundsätzlich nur mit Kontrahenten getätigt, die durch das Fondsmanagement in eine Liste genehmigter Parteien aufgenommen wurden, deren Zusammensetzung fortlaufend überprüft wird. Dabei stehen Kriterien wie die Ausführungsqualität, die Höhe der Transaktionskosten, die Researchqualität und die Zuverlässigkeit bei der Abwicklung von Wertpapierhandelsgeschäften im Vordergrund. Darüber hinaus werden die jährlichen Geschäftsberichte der Kontrahenten eingesehen.

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für den UniAbsoluterErtrag

| | Wertpapierleihe | Pensionsgeschäfte | Total Return Swaps ¹⁾ |
|--|------------------|-------------------|---|
| Verwendete Vermögensgegenstände | | | |
| absolut | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 3.121.895,11 |
| in % des Fondsvermögen | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 0,47 % |
| Zehn größte Gegenparteien ²⁾ | | | |
| 1. Name | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Goldman Sachs Bank Europe SE, Frankfurt |
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2.205.535,31 |
| 1. Sitzstaat | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Deutschland |
| 2. Name | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Morgan Stanley Europe SE, Frankfurt |
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 1.052.121,56 |
| 2. Sitzstaat | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Deutschland |
| 3. Name | nicht zutreffend | nicht zutreffend | UBS AG, Zürich |
| 3. Bruttovolumen offene Geschäfte | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 783.126,34 |
| 3. Sitzstaat | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Schweiz |
| 4. Name | nicht zutreffend | nicht zutreffend | UBS AG London Branch, London |
| 4. Bruttovolumen offene Geschäfte | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 290.746,22 |
| 4. Sitzstaat | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Schweiz |
| 5. Name | nicht zutreffend | nicht zutreffend | BofA Securities Europe S.A., Paris |
| 5. Bruttovolumen offene Geschäfte | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 3.018,27 |
| 5. Sitzstaat | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Frankreich |
| 6. Name | nicht zutreffend | nicht zutreffend | J.P. Morgan AG, Frankfurt |
| 6. Bruttovolumen offene Geschäfte | nicht zutreffend | nicht zutreffend | -1.212.652,59 |
| 6. Sitzstaat | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Deutschland |
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, Central Counterparty) | | | |
| | nicht zutreffend | nicht zutreffend | zweiseitig |
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | -933.374,86 |
| 1 bis 3 Monate | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 1.987.993,99 |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2.067.275,98 |
| über 1 Jahr | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| Arten | nicht zutreffend | nicht zutreffend | Bankguthaben |
| Qualitäten ³⁾ | nicht zutreffend | nicht zutreffend | EUR |
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | | | |
| | nicht zutreffend | nicht zutreffend | EUR |
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | | | |
| unter 1 Tag | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 1 bis 3 Monate | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| 3 Monate bis 1 Jahr (= 365 Tage) | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| über 1 Jahr | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| unbefristet | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 4.430.000,00 |

Ertrags- und Kostenanteile

| Ertragsanteil des Fonds | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| absolut | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 2.984.455,44 |
| in % der Bruttoerträge | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 88,43 % |
| Kostenanteil des Fonds | | | |
| absolut | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 390.386,92 |
| davon Kosten an Verwaltungsgesellschaft / Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft | | | |
| absolut | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| in % der Bruttoerträge | nicht zutreffend | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| davon Kosten an Dritte / Ertragsanteil Dritter | | | |
| absolut | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 390.386,92 |
| in % der Bruttoerträge | nicht zutreffend | nicht zutreffend | 11,57 % |

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

nicht zutreffend

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

nicht zutreffend

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps ⁴⁾

| | |
|--|------------------------------|
| 1. Name | Goldman Sachs Bank Europe SE |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.510.000,00 |
| 2. Name | UBS AG, Zürich |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.090.000,00 |
| 3. Name | Morgan Stanley Europe SE |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 680.000,00 |
| 4. Name | BofA Securities Europe S.A. |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 150.000,00 |

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

keine wiederangelegten Sicherheiten;
gemäß Verkaufsprospekt ist bei Bankguthaben eine Wiederanlage zu 100% möglich

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Gesamtzahl Verwahrer / Kontoführer | 1 |
| 1. Name | DZ PRIVATBANK S.A. |
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 4.430.000,00 |

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|--|------------------|
| In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps | |
| gesonderte Konten / Depots | nicht zutreffend |
| Sammelkonten / Depots | nicht zutreffend |
| andere Konten / Depots | nicht zutreffend |
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 100 % |

- Die Sicherheiten für Total Return Swaps befinden sich in einem Sicherheitenpool, so dass auch andere Derivate darunter besichert sind.
- Es werden nur die tatsächlichen Gegenparteien des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Gegenparteien kann weniger als zehn betragen.
- Es werden nur Vermögensgegenstände als Sicherheit genommen, die für den Fonds nach Maßgabe des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 erworben werden dürfen und die Bestimmungen der entsprechenden CSSF-Rundschreiben erfüllen. Neben ggf. Bankguthaben handelt es sich um hochliquide Vermögensgegenstände, die an einem liquiden Markt mit transparenter Preisfeststellung gehandelt werden. Die gestellten Sicherheiten werden von Emittenten mit einer hohen Kreditqualität ausgegeben. Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds.
- Es werden nur die tatsächlichen Sicherheitenaussteller des Fonds aufgelistet. Die Anzahl dieser Sicherheitenaussteller kann weniger als zehn betragen.

Verwaltungsgesellschaft und zugleich Hauptverwaltungsgesellschaft

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
R.C.S.L. B 28679

Eigenkapital per 31.12.2019:
Euro 162,207 Millionen
nach Gewinnverwendung

Vorstand der Union Investment Luxembourg S.A.

Maria LÖWENBRÜCK
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Dr. Joachim VON CORNBERG (bis zum 30.06.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Giovanni GAY (ab dem 01.07.2020)
Union Investment Luxembourg S.A.
Luxemburg

Aufsichtsrat der Union Investment Luxembourg S.A.

Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Gunter HAUEISEN
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates

Dr. Carsten FISCHER
Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Karl-Heinz MOLL
unabhängiges Mitglied des
Aufsichtsrates

Gesellschafter der Union Investment Luxembourg S.A.

Union Asset Management Holding AG
Frankfurt am Main

Auslagerung des Portfoliomanagements an folgende, der Union Investment Gruppe angehörende, Gesellschaften:

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Union Investment Institutional GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

Abschlussprüfer (Réviseur d'entreprises agréé)

Ernst & Young S.A.
35E avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

die zugleich Abschlussprüfer der
Union Investment Luxembourg S.A. ist.

Verwahrstelle und zugleich Hauptzahlstelle

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstelle im Großherzogtum Luxemburg

DZ PRIVATBANK S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxemburg-Strassen

Zahl- und Vertriebsstellen sowie Informationsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
Platz der Republik
60265 Frankfurt am Main
Sitz: Frankfurt am Main

BBBank eG
Herrenstraße 2-10
76133 Karlsruhe
Sitz: Karlsruhe

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Oskar-Mattern-Str. 6
40547 Düsseldorf
Sitz: Düsseldorf

Weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland

Die den vorgenannten Banken sowie den genossenschaftlichen Zentralbanken angeschlossenen Kreditinstitute sind weitere Vertriebsstellen in der Bundesrepublik Deutschland.

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich

VOLKSBANK WIEN AG
Dietrichgasse 25
A-1030 Wien

Weitere von der Verwaltungsgesellschaft verwaltete Fonds

BBBank Konzept Dividendenwerte Union
Commodities-Invest
FairWorldFonds
LIGA Portfolio Concept
LIGA-Pax-Cattolico-Union
LIGA-Pax-Corporates-Union
LIGA-Pax-Laurent-Union (2027)
PE-Invest SICAV
PrivatFonds: Konsequent
PrivatFonds: Konsequent pro
PrivatFonds: Nachhaltig
Quoniam Funds Selection SICAV
SpardaRentenPlus
UniAnlageMix: Konservativ
UniAsia
UniAsiaPacific
UniAusschüttung
UniAusschüttung Konservativ
UniDividendenAss
UniDynamicFonds: Europa
UniDynamicFonds: Global
UniEM Fernost
UniEM Global
UniEM Osteuropa
UniEuroAnleihen
UniEuroKapital
UniEuroKapital Corporates
UniEuroKapital -net-
UniEuropa
UniEuropa Mid&Small Caps
UniEuropaRenta
UniEuroRenta Corporates
UniEuroRenta EM 2021
UniEuroRenta EmergingMarkets
UniEuroRenta Real Zins
UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
UniEuroSTOXX 50
UniExtra: EuroStoxx 50
UniFavorit: Aktien Europa
UniFavorit: Renten
UniGarant: ChancenVielfalt (2021)
UniGarant: Nordamerika (2021)
UniGarantTop: Europa
UniGarantTop: Europa II
UniGarantTop: Europa III
UniGarantTop: Europa IV
UniGarantTop: Europa V
UniGarant80: Dynamik
UniGlobal Dividende
UniGlobal II
UniIndustrie 4.0
UniInstitutional Asian Bond and Currency Fund
UniInstitutional Basic Emerging Markets
UniInstitutional Basic Global Corporates HY
UniInstitutional Basic Global Corporates IG
UniInstitutional CoCo Bonds
UniInstitutional Convertibles Protect
UniInstitutional Corporate Hybrid Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible
UniInstitutional EM Corporate Bonds Low Duration Sustainable
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020
UniInstitutional EM Corporate Bonds 2022
UniInstitutional EM Sovereign Bonds
UniInstitutional EM Sovereign Bonds Sustainable
UniInstitutional Equities Market Neutral
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds
UniInstitutional European Bonds & Equities
UniInstitutional European Bonds: Diversified
UniInstitutional European Bonds: Governments Peripherie
UniInstitutional European Corporate Bonds +
UniInstitutional European Equities Concentrated
UniInstitutional Financial Bonds 2022
UniInstitutional German Corporate Bonds +
UniInstitutional Global Convertibles
UniInstitutional Global Convertibles Dynamic
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration
UniInstitutional Global Corporate Bonds Sustainable
UniInstitutional Global Corporate Bonds 2022
UniInstitutional Global Covered Bonds
UniInstitutional Global Credit
UniInstitutional Global High Yield Bonds
UniInstitutional Interest Rates Market Neutral
UniInstitutional Konservativ Nachhaltig
UniInstitutional Local EM Bonds
UniInstitutional Multi Credit
UniInstitutional SDG Equities
UniInstitutional Short Term Credit
UniInstitutional Structured Credit
UniInstitutional Structured Credit High Grade
UniInstitutional Structured Credit High Yield
UniMarktführer
UniNachhaltig Unternehmensanleihen
UniOptimus -net-
UniOpti4
UniProfiAnlage (2021)
UniProfiAnlage (2023)
UniProfiAnlage (2023/II)
UniProfiAnlage (2024)
UniProfiAnlage (2025)
UniProfiAnlage (2027)
UniRak Emerging Markets
UniRak Nachhaltig
UniRak Nachhaltig Konservativ
UniRak Nordamerika
UniRent Kurz URA
UniRent Mündel
UniRenta Corporates
UniRenta EmergingMarkets
UniRenta Osteuropa
UniRentEuro Mix

UniReserve
UniReserve: Euro-Corporates
UniSector
UniStruktur
UniValueFonds: Europa
UniValueFonds: Global
UniVorsorge 1
UniVorsorge 2
UniVorsorge 3
UniVorsorge 4
UniVorsorge 5
UniVorsorge 6
UniVorsorge 7

Die Union Investment Luxembourg S.A. verwaltet ebenfalls Fonds nach dem Gesetz vom 13. Februar 2007 über spezialisierte Investmentfonds.

Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
L-1471 Luxembourg
service@union-investment.com
privatkunden.union-investment.de